



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.51/2020

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea GOSCOM S.A.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2020;

Analizând:

Referatul de aprobare al d-lui viceprimar Szöke Domokos cu nr.3896/20.02.2020;

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Gospodărie, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local cu nr. 3698/20.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia al GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc pe anul 2020.

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public și privat;
- servicii publice și comerț și relații cu cetățenii
- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

În baza prevederilor:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societățile comerciale,

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art.4, lit.c,

- Ordonanței de urgență a guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare;

- Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.159/2013 pentru încheierea cu S.C GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de producere și distribuție a energiei termice pe teritoriul municipiului Miercurea Ciuc;

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr.526/2013;

- Hotărârii nr.143/2016 și 210/2016 a Consiliului Local Miercurea Ciuc privind prețul de producție a energiei termice;

- Hotărârea nr.2/2020 al Adunării Generale a societății GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Goscom S.A. Miercurea Ciuc;

În temeiul art. 139 alin. (1), (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de către GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc precum și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2020 astfel:

- Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 și 2022;
- Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale ;
- Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ;
- Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante ;

Art. 2 Rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și dacă acesta consideră Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către Autoritatea Publică Locală.

Art. 3 Primarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc și S.C. ECO-CSÍK SRL. Miercurea Ciuc.

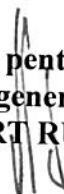
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Harghita;
- b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
- c) Compartimentului relații cu asociațiile de proprietari;
- d) Direcției economice;
- e) Serviciului de Gospodărire, Management Energetic, Infrastructură și Transport Local
- f) S.C. GOSCOM SA

Președintele ședinței
ÁBRAHÁM-ELŐD-LAJOS



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



Anexa1

LAHEL M. 51/2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

[illegible]

la HCL nr. 51/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.		INDICATORI		PREVEDEREA PRECEDENTA (N-1)		PROPUNEREA AN curent (2020)						Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizati an N-2 (2018)	conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Realizati an N-1 (2019)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7-6/6	% 8-5/5a	
1	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	10.292.529,00	8.381.637,00	8.381.637,00	8.007.847,00	3.451.382,00	1.198.410,00	457.080,00	2.438.963,00	7.616.815,00	7,00	8,00	
2	Venituri din exploatare (Rd 3+8+9+12+13+14) din care:	10.291.367,00	8.381.637,00	8.381.637,00	8.007.847,00	3.451.382,00	1.197.785,00	456.455,00	2.438.336,00	7.613.315,00	93,86	77,80	
3	a) din productie vanduta	5.984.365,00	6.041.170,00	6.041.170,00	6.050.225,00	2.639.950,00	944.164,00	243.451,00	1.914.648,00	5.752.161,00	95,24	77,81	
4	a1) din vanzarea produselor	0,00	39.265,00	39.265,00	40.776,00			15.000,00		15.000,00	36,79	101,10	
5	a2) din servicii prestate	5.686.209,00	5.601.354,00	5.601.354,00	5.648.262,00	2.541.198,00	850.464,00	137.351,00	1.833.548,00	5.382.561,00	95,30	99,33	
6	a3) din redevente si chiri	297.187,00	143.160,00	139.921,00	139.921,00	32.700,00	32.700,00	20.100,00	20.100,00	105.600,00	75,47	47,08	
7	b) din vanzarea materialelor	669,00	57.359,00	57.359,00	221.266,00	86.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	259.000,00	117,05	22.372,70	
8	c) din vanzarea produselor	1.876.702,00	2.043.234,00	2.043.234,00	1.876.062,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	1.606.154,00			
9	c1) subvenții de la bugetul de stat	1.876.702,00	2.043.234,00	2.043.234,00	1.876.062,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	1.606.154,00	85,61	99,97	
10	c2) transferuri de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!		
11	d) din productie vanduta	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
12	e) venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
13	f) alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
14	(Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	2.430.300,00	298.590,00	298.590,00	80.995,00	2.000,00	2.000,00	139.000,00	2.000,00	145.000,00	179,02	3,33	
15	(f1) din amenzii si penalitati	2.429.859,00	78.800,00	78.800,00	3.672,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			
16	(f2) din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (Rd 16+Rd 17), din care:	78.800,00	78.800,00	78.800,00	75.800,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	160,74	3,12	
17	- active corporale	78.800,00	78.800,00	78.800,00	75.800,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	160,74	3,12	
18	- active necorporale												
19	(f3) din subvenții pentru investitii												
20	(f4) din valorificarea certificatelor CO2	401,00	220.790,00	220.790,00	1.523,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2.500,00	0,00	379,80	
21	(f5) alte venituri	1.142,00	635,00	635,00	565,00						442,48	49,47	
22	Venituri financiare												
23	a) din imobilizati financiare												
24	b) din investitii financiare												
25	c) din diferente de curs												
26	d) din dobandi	396,00	560,00	560,00	510,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	98,04	128,79	
27	e) alte venituri financiare	746,00	55,00	55,00	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.836,36	7,37	
28	Venituri extraordinare												
29	CHETUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 131)	9.091.401,00	8.380.262,00	8.380.262,00	8.375.910,00	2.382.135,00	1.022.035,00	1.262.702,00	2.819.792,00	7.514.688,00	89,72	92,13	
30	Cheltuieli din activitatea de exploatare	9.076.313,00	8.380.262,00	8.380.262,00	8.375.910,00	2.382.135,00	1.022.035,00	1.262.702,00	2.819.792,00	7.514.688,00	89,72	92,13	
31	(Rd 31+Rd 32+Rd 34+Rd 35+Rd 36+Rd 37+Rd 38+Rd 39+Rd 40+Rd 41+Rd 42+Rd 43+Rd 44+Rd 45+Rd 46+Rd 47+Rd 48+Rd 49+Rd 50+Rd 51+Rd 52+Rd 53+Rd 54+Rd 55+Rd 56+Rd 57+Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61+Rd 62+Rd 63+Rd 64+Rd 65+Rd 66+Rd 67+Rd 68+Rd 69+Rd 70+Rd 71+Rd 72+Rd 73+Rd 74+Rd 75+Rd 76+Rd 77+Rd 78+Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85+Rd 86+Rd 87+Rd 88+Rd 89+Rd 90+Rd 91+Rd 92+Rd 93+Rd 94+Rd 95+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99+Rd 100+Rd 101+Rd 102+Rd 103+Rd 104+Rd 105+Rd 106+Rd 107+Rd 108+Rd 109+Rd 110+Rd 111+Rd 112+Rd 113+Rd 114+Rd 115+Rd 116+Rd 117+Rd 118+Rd 119+Rd 120+Rd 121+Rd 122+Rd 123+Rd 124+Rd 125+Rd 126+Rd 127+Rd 128+Rd 129+Rd 130+Rd 131+Rd 132+Rd 133+Rd 134+Rd 135+Rd 136+Rd 137+Rd 138+Rd 139+Rd 140+Rd 141+Rd 142+Rd 143+Rd 144+Rd 145+Rd 146+Rd 147+Rd 148+Rd 149+Rd 150+Rd 151+Rd 152+Rd 153+Rd 154+Rd 155+Rd 156+Rd 157+Rd 158+Rd 159+Rd 160+Rd 161+Rd 162+Rd 163+Rd 164+Rd 165+Rd 166+Rd 167+Rd 168+Rd 169+Rd 170+Rd 171+Rd 172+Rd 173+Rd 174+Rd 175+Rd 176+Rd 177+Rd 178+Rd 179+Rd 180+Rd 181+Rd 182+Rd 183+Rd 184+Rd 185+Rd 186+Rd 187+Rd 188+Rd 189+Rd 190+Rd 191+Rd 192+Rd 193+Rd 194+Rd 195+Rd 196+Rd 197+Rd 198+Rd 199+Rd 200+Rd 201+Rd 202+Rd 203+Rd 204+Rd 205+Rd 206+Rd 207+Rd 208+Rd 209+Rd 210+Rd 211+Rd 212+Rd 213+Rd 214+Rd 215+Rd 216+Rd 217+Rd 218+Rd 219+Rd 220+Rd 221+Rd 222+Rd 223+Rd 224+Rd 225+Rd 226+Rd 227+Rd 228+Rd 229+Rd 230+Rd 231+Rd 232+Rd 233+Rd 234+Rd 235+Rd 236+Rd 237+Rd 238+Rd 239+Rd 240+Rd 241+Rd 242+Rd 243+Rd 244+Rd 245+Rd 246+Rd 247+Rd 248+Rd 249+Rd 250+Rd 251+Rd 252+Rd 253+Rd 254+Rd 255+Rd 256+Rd 257+Rd 258+Rd 259+Rd 260+Rd 261+Rd 262+Rd 263+Rd 264+Rd 265+Rd 266+Rd 267+Rd 268+Rd 269+Rd 270+Rd 271+Rd 272+Rd 273+Rd 274+Rd 275+Rd 276+Rd 277+Rd 278+Rd 279+Rd 280+Rd 281+Rd 282+Rd 283+Rd 284+Rd 285+Rd 286+Rd 287+Rd 288+Rd 289+Rd 290+Rd 291+Rd 292+Rd 293+Rd 294+Rd 295+Rd 296+Rd 297+Rd 298+Rd 299+Rd 300+Rd 301+Rd 302+Rd 303+Rd 304+Rd 305+Rd 306+Rd 307+Rd 308+Rd 309+Rd 310+Rd 311+Rd 312+Rd 313+Rd 314+Rd 315+Rd 316+Rd 317+Rd 318+Rd 319+Rd 320+Rd 321+Rd 322+Rd 323+Rd 324+Rd 325+Rd 326+Rd 327+Rd 328+Rd 329+Rd 330+Rd 331+Rd 332+Rd 333+Rd 334+Rd 335+Rd 336+Rd 337+Rd 338+Rd 339+Rd 340+Rd 341+Rd 342+Rd 343+Rd 344+Rd 345+Rd 346+Rd 347+Rd 348+Rd 349+Rd 350+Rd 351+Rd 352+Rd 353+Rd 354+Rd 355+Rd 356+Rd 357+Rd 358+Rd 359+Rd 360+Rd 361+Rd 362+Rd 363+Rd 364+Rd 365+Rd 366+Rd 367+Rd 368+Rd 369+Rd 370+Rd 371+Rd 372+Rd 373+Rd 374+Rd 375+Rd 376+Rd 377+Rd 378+Rd 379+Rd 380+Rd 381+Rd 382+Rd 383+Rd 384+Rd 385+Rd 386+Rd 387+Rd 388+Rd 389+Rd 390+Rd 391+Rd 392+Rd 393+Rd 394+Rd 395+Rd 396+Rd 397+Rd 398+Rd 399+Rd 400+Rd 401+Rd 402+Rd 403+Rd 404+Rd 405+Rd 406+Rd 407+Rd 408+Rd 409+Rd 410+Rd 411+Rd 412+Rd 413+Rd 414+Rd 415+Rd 416+Rd 417+Rd 418+Rd 419+Rd 420+Rd 421+Rd 422+Rd 423+Rd 424+Rd 425+Rd 426+Rd 427+Rd 428+Rd 429+Rd 430+Rd 431+Rd 432+Rd 433+Rd 434+Rd 435+Rd 436+Rd 437+Rd 438+Rd 439+Rd 440+Rd 441+Rd 442+Rd 443+Rd 444+Rd 445+Rd 446+Rd 447+Rd 448+Rd 449+Rd 450+Rd 451+Rd 452+Rd 453+Rd 454+Rd 455+Rd 456+Rd 457+Rd 458+Rd 459+Rd 460+Rd 461+Rd 462+Rd 463+Rd 464+Rd 465+Rd 466+Rd 467+Rd 468+Rd 469+Rd 470+Rd 471+Rd 472+Rd 473+Rd 474+Rd 475+Rd 476+Rd 477+Rd 478+Rd 479+Rd 480+Rd 481+Rd 482+Rd 483+Rd 484+Rd 485+Rd 486+Rd 487+Rd 488+Rd 489+Rd 490+Rd 491+Rd 492+Rd 493+Rd 494+Rd 495+Rd 496+Rd 497+Rd 498+Rd 499+Rd 500+Rd 501+Rd 502+Rd 503+Rd 504+Rd 505+Rd 506+Rd 507+Rd 508+Rd 509+Rd 510+Rd 511+Rd 512+Rd 513+Rd 514+Rd 515+Rd 516+Rd 517+Rd 518+Rd 519+Rd 520+Rd 521+Rd 522+Rd 523+Rd 524+Rd 525+Rd 526+Rd 527+Rd 528+Rd 529+Rd 530+Rd 531+Rd 532+Rd 533+Rd 534+Rd 535+Rd 536+Rd 537+Rd 538+Rd 539+Rd 540+Rd 541+Rd 542+Rd 543+Rd 544+Rd 545+Rd 546+Rd 547+Rd 548+Rd 549+Rd 550+Rd 551+Rd 552+Rd 553+Rd 554+Rd 555+Rd 556+Rd 557+Rd 558+Rd 559+Rd 560+Rd 561+Rd 562+Rd 563+Rd 564+Rd 565+Rd 566+Rd 567+Rd 568+Rd 569+Rd 570+Rd 571+Rd 572+Rd 573+Rd 574+Rd 575+Rd 576+Rd 577+Rd 578+Rd 579+Rd 580+Rd 581+Rd 582+Rd 583+Rd 584+Rd 585+Rd 586+Rd 587+Rd 588+Rd 589+Rd 590+Rd 591+Rd 592+Rd 593+Rd 594+Rd 595+Rd 596+Rd 597+Rd 598+Rd 599+Rd 600+Rd 601+Rd 602+Rd 603+Rd 604+Rd 605+Rd 606+Rd 607+Rd 608+Rd 609+Rd 610+Rd 611+Rd 612+Rd 613+Rd 614+Rd 615+Rd 616+Rd 617+Rd 618+Rd 619+Rd 620+Rd 621+Rd 622+Rd 623+Rd 624+Rd 625+Rd 626+Rd 627+Rd 628+Rd 629+Rd 630+Rd 631+Rd 632+Rd 633+Rd 634+Rd 635+Rd 636+Rd 637+Rd 638+Rd 639+Rd 640+Rd 641+Rd 642+Rd 643+Rd 644+Rd 645+Rd 646+Rd 647+Rd 648+Rd 649+Rd 650+Rd 651+Rd 652+Rd 653+Rd 654+Rd 655+Rd 656+Rd 657+Rd 658+Rd 659+Rd 660+Rd 661+Rd 662+Rd 663+Rd 664+Rd 665+Rd 666+Rd 667+Rd 668+Rd 669+Rd 670+Rd 671+Rd 672+Rd 673+Rd 674+Rd 675+Rd 676+Rd 677+Rd 678+Rd 679+Rd 680+Rd 681+Rd 682+Rd 683+Rd 684+Rd 685+Rd 686+Rd 687+Rd 688+Rd 689+Rd 690+Rd 691+Rd 692+Rd 693+Rd 694+Rd 695+Rd 696+Rd 697+Rd 698+Rd 699+Rd 700+Rd 701+Rd 702+Rd 703+Rd 704+Rd 705+Rd 706+Rd 707+Rd 708+Rd 709+Rd 710+Rd 711+Rd 712+Rd 713+Rd 714+Rd 715+Rd 716+Rd 717+Rd 718+Rd 719+Rd 720+Rd 721+Rd 722+Rd 723+Rd 724+Rd 725+Rd 726+Rd 727+Rd 728+Rd 729+Rd 730+Rd 731+Rd 732+Rd 733+Rd 734+Rd 735+Rd 736+Rd 737+Rd 738+Rd 739+Rd 740+Rd 741+Rd 742+Rd 743+Rd 744+Rd 745+Rd 746+Rd 747+Rd 748+Rd 749+Rd 750+Rd 751+Rd 752+Rd 753+Rd 754+Rd 755+Rd 756+Rd 757+Rd 758+Rd 759+Rd 760+Rd 761+Rd 762+Rd 763+Rd 764+Rd 765+Rd 766+Rd 767+Rd 768+Rd 769+Rd 770+Rd 771+Rd 772+Rd 773+Rd 774+Rd 775+Rd 776+Rd 777+Rd 778+Rd 779+Rd 780+Rd 781+Rd 782+Rd 783+Rd 784+Rd 785+Rd 786+Rd 787+Rd 788+Rd 789+Rd 790+Rd 791+Rd 792+Rd 793+Rd 794+Rd 795+Rd 796+Rd 797+Rd 798+Rd 799+Rd 800+Rd 801+Rd 802+Rd 803+Rd 804+Rd 805+Rd 806+Rd 807+Rd 808+Rd 809+Rd 810+Rd 811+Rd 812+Rd 813+Rd 814+Rd 815+Rd 816+Rd 817+Rd 818+Rd 819+Rd 820+Rd 821+Rd 822+Rd 823+Rd 824+Rd 825+Rd 826+Rd 827+Rd 828+Rd 829+Rd 830+Rd 831+Rd 832+Rd 833+Rd 834+Rd 835+Rd 836+Rd 837+Rd 838+Rd 839+Rd 840+Rd 841+Rd 842+Rd 843+Rd 844+Rd 845+Rd 846+Rd 847+Rd 848+Rd 849+Rd 850+Rd 851+Rd 852+Rd 853+Rd 854+Rd 855+Rd 856+Rd 857+Rd 858+Rd 859+Rd 860+Rd 861+Rd 862+Rd 863+Rd 864+Rd 865+Rd 866+Rd 867+Rd 868+Rd 869+Rd 870+Rd 871+Rd 872+Rd 873+Rd 874+Rd 875+Rd 876+Rd 877+Rd 878+Rd 879+Rd 880+Rd 881+Rd 882+Rd 883+Rd 884+Rd 885+Rd 886+Rd 887+Rd 888+Rd 889+Rd 890+Rd 891+Rd 892+Rd 893+Rd 894+Rd 895+Rd 896+Rd 897+Rd 898+Rd 899+Rd 900+Rd 901+Rd 902+Rd 903+Rd 904+Rd 905+Rd 906+Rd 907+Rd 908+Rd 909+Rd 910+Rd 911+Rd 912+Rd 913+Rd 914+Rd 915+Rd 916+Rd 917+Rd 918+Rd 919+Rd 920+Rd 921+Rd 922+Rd 923+Rd 924+Rd 925+Rd 926+Rd 927+Rd 928+Rd 929+Rd 930+Rd 931+Rd 932+Rd 933+Rd 934+Rd 935+Rd 936+Rd 937+Rd 938+Rd 939+Rd 940+Rd 941+Rd 942+Rd 943+Rd 944+Rd 945+Rd 946+Rd 947+Rd 948+Rd 949+Rd 950+Rd 951+Rd 952+Rd 953+Rd 954+Rd 955+Rd 956+Rd 957+Rd 958+Rd 959+Rd 960+Rd 961+Rd 962+Rd 963+Rd 964+Rd 965+Rd 966+Rd 967+Rd 968+Rd 969+Rd 970+Rd 971												

Nr. rd.		INDICATORI	PREVEDERIAN PRECEDENT (N-1)		Realizat an N-1 (2019)	PROIECTIUNI AN curent (2020)					7=6/5	% 8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	Aprobat (din N-1) conform Hotărârii C.A.		din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d			
		b1) cheltuieli privind consultanță juridică	0,00	0,00	0,00							
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (RD 31-RD 53), din care:	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:										
		- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006										
		- cheltuieli de protocol, potrivit Legii nr. 193/2006										
		c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	703,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- bichete cadou pt cheltuieli de reclama și publicitate										
		- bichete cadou pt campanii de marketing studii și promovare pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare										
		- cheltuieli de promovare a produselor	0,00	0,00	0,00							
		d) Ch. cu sponsorizarea	0,00	0,00	0,00							
		57) RD 58-RD 59-RD 60-RD 61), din care:	0,00	0,00	0,00							
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar										
		d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației învățării										
		d3) - pentru cluburile sportive										
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	5.557,00	4.947,00	5.164,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	77,46	92,93
		f) cheltuieli de deplasare	978,00	1.298,00	1.099,00	374,00	200,00	200,00	200,00	974,00	88,63	112,37
		cheltuieli (art.165-1166)	153,00	805,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	160,00	80,00	13,07
		- cheltuieli	153,00	805,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	160,00	80,00	13,07
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	0,00							
		h) cheltuieli cu servicii bancare și servicii	28.197,00	28.197,00	28.202,00	7.210,00	3.800,00	3.800,00	7.180,00	22.000,00	78,01	105,32
		i) alte cheltuieli cu servicii bancare și servicii	6.853,00	6.853,00	6.914,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	5.800,00	83,89	118,16
		j) cheltuieli cu asigurare și accidente, din care:	1.264,00	17.264,00	21.485,00	5.145,00	6.643,00	5.145,00	5.145,00	22.080,00	102,87	130,84
		k) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	2.328,00	2.328,00	2.328,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	6.500,00	106,30	8,90
		l) cheltuieli cu pregătirea profesională (art.615)	3.318,00	3.318,00	6.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	6.080,00	101,33	114,61
		m) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	9.620,00	9.620,00	9.350,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00	101,60	779,17
		- amortizarea bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
		- amortizarea bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00	0,00							
		n) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0,00	0,00	0,00							
		o) cheltuieli privind recutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0,00	0,00	0,00							
		p) cheltuieli cu amortizarea privind imobilele și alte activități	283.853,00	272.207,00	363.312,00	87.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		q) cheltuieli cu impozite, taxe și dăminante asumate	637.812,00	272.207,00	533.843,00	226.600,00	61.345,00	18.615,00	148.330,00	275.000,00	76,79	137,69
		r) cheltuieli cu impozite, taxe și dăminante asumate	637.812,00	272.207,00	533.843,00	226.600,00	61.345,00	18.615,00	148.330,00	452.890,00	84,84	83,70
		s) cheltuieli cu amortizarea privind imobilele și alte activități	539.330,00	584.305,00	464.311,00	182.520,00	60.520,00	17.860,00	125.480,00	346.370,00	83,20	86,09
		t) cheltuieli cu taxa de înregistrare	7.659,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		u) cheltuieli cu taxa de înregistrare	7.659,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		v) cheltuieli cu taxa de înregistrare	170,00	193,00	178,00	90,00	15,00	5,00	60,00	170,00	95,51	104,71
		w) cheltuieli cu taxa de înregistrare	90.703,00	63.864,00	69.354,00	43.600,00	420,00	420,00	20.400,00	61.840,00	93,49	76,46
		x) cheltuieli cu personalul (RD 87-RD 100-RD 104-RD 113)	1.042.708,00	1.295.650,00	1.194.108,00	287.330,00	318.885,00	288.930,00	298.888,00	1.194.037,00	99,99	114,52
		y) cheltuieli de natura salariale (RD 89-RD 92)	884.006,00	1.017.460,00	997.308,00	247.261,00	269.316,00	248.822,00	255.261,00	1.023.960,00	102,67	115,43
		z) cheltuieli cu salarile (RD 89-RD 90-RD 91), din care:	855.456,00	1.010.660,00	1.010.660,00	247.261,00	269.316,00	248.822,00	255.261,00	1.017.360,00	102,71	115,79
		aa) salarii de bază	790.977,00	854.882,00	854.882,00	218.024,00	222.911,00	222.911,00	222.911,00	866.757,00	96,14	116,61
		bb) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	64.479,00	148.878,00	68.178,00	182.520,00	60.520,00	17.860,00	125.480,00	346.370,00	83,20	86,09
		cc) bonificații (conform CCM)	64.479,00	148.878,00	68.178,00	182.520,00	60.520,00	17.860,00	125.480,00	346.370,00	83,20	86,09
		dd) bonuri (RD 93-RD 96-RD 97-RD 98-RD 99), din care:	8.550,00	6.900,00	6.750,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00	97,78	79,55
		ee) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	6.900,00	6.900,00	6.750,00							
		ff) cheltuieli sociale, din care:										
		- cheltuieli pentru servicii sociale	6.900,00	6.900,00	6.750,00							
		gg) cheltuieli pentru servicii sociale	6.900,00	6.900,00	6.750,00							
		hh) cheltuieli pentru servicii sociale	6.900,00	6.900,00	6.750,00							
		ii) cheltuieli de masă	8.550,00									
		jj) cheltuieli de vacanță (voucher de vacanță)										
		kk) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în precedent				0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00		
		ll) alte cheltuieli conform CCM	0,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERIAN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERIAN curent (2020)					Mi	
		Realizat an N-2 (2018)	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat an N-1 (2019)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
5	Nr. Mediu de salarizări	25	27	27	23	23.00	23.00	23.00	23.00	7.00	8.00
6	a) Căștigul mediu lunar pe salarizările (persoana) determinat pe baza cheieului de natură salarială (RD 147-rd 53-rd 99) RD 153/12-1000	2880.02	3119.32	3119.32	3588.98	3.583.49	3.903.13	3.606.12	3.710.00	100.00	92.00
	b) Căștigul mediu lunar pe salarizările (persoana) determinat pe baza cheieului de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	2.880.02	3.119.32	3.119.32	3.588.98	3.583.49	3.903.13	3.606.12	3.710.00	103.37	124.62
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu (mi le persoana) (RD 21-Rd 153)	411.655,48	310.407,48	310.407,48	348.142,70	148.727,70	52.077,61	19.845,87	106.014,70	93,83	84,57
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	806.00	293.135,70	293.135,70	790.00	148.727,70	52.077,61	19.845,87	106.014,70		
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu (mi le persoana) (RD 21-Rd 153)	806.00	640.00	640.00	790.00	348.61	99.26	21.74	247.78	90,81	99,01
8	Elemente de calcul la producția medie în unități fizice	7.575.272,00	6.492.788,00	6.492.788,00	6.829.536,00	3.014.788,00	859.498,00	188.000,00	2.142.824,00	90,85	90,14
	- plată mediu (p)	2.814,00	17.288,00	17.288,00	18.161,00	8.015,00	2.293,00	500,00	5.699,00	90,85	90,14
	- plată mediu (p) - plată mediu (p) - plată mediu (p)	376,00	17.288,00	17.288,00	18.161,00	376,00	376,00	376,00	376,00	100,00	100,00
	- plată mediu (p) - plată mediu (p) - plată mediu (p)	7.575.272,00	6.492.788,00	6.492.788,00	6.829.536,00	3.014.788,00	859.498,00	188.000,00	2.142.824,00	90,85	90,14
	- plată mediu (p) - plată mediu (p) - plată mediu (p)	13.61	77.47	77.47	85.38	85.13	71.07	41.19	87.88	96,83	119,86
9	Plată restanțe	800.000,00	700.000,00	700.000,00	585.270,00					73,16	14,16
	- de la operatorii cu capital integral (majoritar) de stat	700.000,00	650.000,00	650.000,00	1.292.262,00					184,75	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00					0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					0,00	0,00
	- de la bugetul local	35.000,00			0,00					0,00	0,00
	- de la alte entități	565.000,00	530.000,00	530.000,00	1.292.262,00					78,16	228,72
10	Credite pentru finanțarea activității curente (cheltuieli de rambursare)										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Președintele ședinței
ABRAHAM ELŐS-LAYOS

Contosemnare pentru Agendate
Secretar general
WOLFFART RUDOLF

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.3
la HCL nr. 51/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2018		%		Prevederi an precedent 2019		%	
		Aprobat	Realizat	4=3/2		Aprobat	Realizat	7=6/5	
		2	3	4		5	6	7	
0	1								
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3*)	7978659,00	10292529,00	129,00		8.381.637,00	8.007.847,00	95,54	
1	Venituri din exploatare *	7.914.664,00	10.291.387,00	130,03		8.381.002,00	8.007.282,00	95,54	
2	Venituri financiare	63995	1.142,00	1,78		635	565,00	88,98	
3	Venituri extraordinare	0	0			0,00	0,00	0,00	

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Președintele Secerînței
ABRAHAM ELŐS-LATOS

Contrasemnare pentru legalitate
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediu/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.4

la HCL nr. 51/2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent N-1 2019		Valoarea		
				Aprobat	Preliminat Realizat	2020	2021	2022
0	1	2	3	6		8	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		214225	53.752	97.000,00	85.000,00	85.000,00
	1	Surse proprii, din care:		214225	53.752	97.000,00	85.000,00	85.000,00
		a) - amortizare		214.225,00	53.752	97.000,00	85.000,00	85.000,00
		b) - amortisment reportat						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
III		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		103000	53.752	97.000,00	85.000,00	85.000,00
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administ.-teritoriale:									
2 Investiții noi, din care:									
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	5000	1665	27.000,00	35.000,00	35.000,00				
~									
~Mentineră certificat ISO	5000	1665	7.000,00	5.000,00	5.000,00				
~ sistem informatic, licențe urmărirea producției	0	0	20.000,00						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0,00	0,00	0,00				
~									
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	40000	16.885	50.000,00	25.000,00	25.000,00				
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	40000	16885	50.000,00	15.000,00	15.000,00				
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19			0,00	0,00	0,00				
~ Amenajare Arhiva str. Obor nr.2	30000	0	50.000,00	0,00	0,00				
~ Reparații clădiri	10000	16.885	0,00	0,00	0,00				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00				

Reparatii capitale la cazane									
~ Modernizarea, si igienizare CT,									
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
4					58000	35.202	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)									
Extruder manual Fusion									
~ achiziție diverse aparate, scule si echip: trusa filetat, Centrala murala, Debitmetru ultrasonic, Mobilier									
					15500	14.204			
					42500	20.998		0,00	0,00
~ achiziție diverse aparate: detector pierderi căldură									
5							20.000,00	25.000,00	25.000,00
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
a) - interne									
b) - externe									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

[Signature]
Președintele societății
A'BRAMH ELŐS -L'AYOS

Contrasemnează pentru Capitalul
Secutal general
WOLFF RUDOLF

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.5
la HCL nr. 57/2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent (2019)		An curent (2020)		An N+1 (2021)		An N+2 (2022)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		-368.063,00	585.270,00	1147	470.000,00	18479	470.000,00	118759	400.000,00
1	Măsura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	861242		167.339,68		100.280,71	
2	Măsura 2 Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		100000		100000		100000
3	Măsura 3 Menținerea cheltuielilor financiare la nivelul anului precedent	anual	x	x	0		1400		1400	
	Total Pct. I		x	x	861242	100000	168739,68	100000	101680,71	100000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului energiei		x	x	-300000		-300000		0	
3	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai		x	x	-5000	-50000	-300000	-25000	-25000	-25000
5	Total Pct. II		x	x	-305000	-50000	-300000	-25000	0	-25000
III	Total general Pct. I + Pct. II		-368.063,00	585.270,00	556242	50000	-131260	75000	101681	75000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Președintele Sediului
ABRAHAM ELŐS-LAPOS

Contasemnare pentru legalitate
Secretar general
WOHLFARTH RUDOLF